

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EM FEVEREIRO/2023

Descrição	Saldo Em 31/01/2023	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 28/02/2023
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
RESTOS A PAGAR 2022 (A LIQUIDAR) (23)	60.003,50	0,00	0,00	60.003,50	0,00	0,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)	60.003,50	0,00	0,00	60.003,50	0,00	0,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.003,50	0,00	0,00	60.003,50	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2023	507,47	-247,88	0,00	0,00	0,00	259,59
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2023	18.007,89	73.591,56	0,00	0,00	0,00	91.599,45
CONSIGNAÇÕES						
INSS (1)	0,00	2.226,76	0,00	2.226,76	0,00	0,00
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE (6)	0,00	132,95	0,00	132,95	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSINACAO CEF (5)	0,00	2.994,04	0,00	2.994,04	0,00	0,00
JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC. (8)	845,87	926,22	0,00	0,00	0,00	1.772,09
TOTAL	845,87	6.279,97	0,00	5.353,75	0,00	1.772,09
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (18)	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00
TOTAL	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00
TOTAL	87.845,87	93.279,97	0,00	5.353,75	0,00	175.772,09
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	166.364,73	166.623,65	0,00	65.357,25	0,00	267.631,13

Gustavo Couto Fonseca
Presidente da Câmara

Edymilson Fernandes de Paula
Tesoureiro

Antônio Luiz de Carvalho
Contador
CRC: MG-47955